



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00033-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00033-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	63,546,017.60	12,716,581.93	11,562,987.04	64,699,612.49								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	7,914,101.47	12,697,384.93	11,442,401.52	9,169,084.88								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,425,320.99	6,969,253.14	6,443,134.31	5,951,439.82								
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,422,751.03	6,376,351.24	5,847,664.81	5,951,437.46								
1112-001					BANCOMER	5,302,450.40	6,376,345.40	5,847,664.81	5,831,130.99								
1112-001-00033					CTA. 0118048606 BBVA FONDO IV 2022 (FF 521)	98,443.93	864,041.89	515,261.53	447,224.29								
00001030	CHEQUE	01/03/2022	P.PEP-000329-MAR	01/03/2022	CH:23 CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.NORMA GUADALUPE MYERS PAGO AGUA PURIFICADA SEGURIDAD PUBLICA.SAM.,22:	0.00	0.00	460.40	0.00	0000000023	25-521	1					000000
00001031	CHEQUE	01/03/2022	P.PEP-000330-MAR	01/03/2022	CH:24 CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.BENYAIR HIQUINGARI ALVAREZ ORTIZ PAGO VARIOS GASTOS SERV.SEG.PUBLICA:	0.00	0.00	1,148.00	0.00	0000000024	25-521	1					000000
00001032	CHEQUE	01/03/2022	P.PEP-000332-MAR	01/03/2022	CH:25 CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.BENYAIR HIQUINGARI ALVAREZ ORTIZ PAGO GAS SERVICIO SEG. PUBLICA.: (P	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000025	25-521	1					000000
00001056	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/03/2022	P.PEP-000310-MAR	01/03/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.BBA PAGO DE COMISION CHEQUES PAGADOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	197.20	0.00	0001032022	25-521	1					000000
00001057	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2022	P.PEP-000335-MAR	01/03/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.MARGARITA RODRIGUEZ RODRIGUEZ. SERVICIO VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,270.05	0.00	0000289040	25-521	1					000000
00001058	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2022	P.PEP-000334-MAR	01/03/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.MARINA DIAZ DIAZ. MATERIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,352.01	0.00	0000289058	25-521	1					000000
00001059	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2022	P.PGQ-000154-MAR	01/03/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.TRANSFERENCIA ERRONEA ELIEZER MIGUEL LOPEZ MARTINEZ	0.00	0.00	3,364.00	0.00	0000875050	25-521	1					000000
00001070	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/03/2022	P.PIR-000374-MAR	01/03/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.INGRESO POR RENDIMIENTOS DE CAPITAL INTERESES GANADOS EN EL MES.: (RECAUDAD	0.00	3.57	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001033	CHEQUE	02/03/2022	P.PEP-000333-MAR	02/03/2022	CH:26 CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.BENYAIR HIQUINGARI ALVAREZ ORTIZ PAGO MANTTO UNIDAD SEG. PUBLICA.SAM:	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000000026	25-521	1					000000
00000815	CHEQUE	28/02/2022	P.PGD-000445-MAR	04/03/2022	REINTEGRO DE RECURSO DEL CH:19 CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022. MARISOL LOPEZ SERRATO	0.00	2,001.39	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001060	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/03/2022	P.PGQ-000139-MAR	04/03/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.ISIDRO FLORES VELAZQUEZ PAGO NOMINA 16-28 FEBRERO 2022.	0.00	0.00	4,493.76	0.00	0000375760	25-521	1					000000
00001072	COMPROBANTES	07/03/2022	P.PIR-000373-MAR	07/03/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.INGRESO APORTACIONES FORTAMUN MES FEBRERO DE 2022.: (RECAUDADO)	0.00	819,026.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00001034	CHEQUE	07/03/2022	P.PGQ-000157-MAR	07/03/2022	CH:27 CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.ANA ISABEL CORTES CISNEROS PAGO LIQUIDACION LABORAL SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	6,453.04	0.00	0000000027	25-521	1					000000
00001035	CHEQUE	10/03/2022	P.PEP-000337-MAR	10/03/2022	CH:28 CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.RAUL RAYMUNDO VARELA DIAZ BARRIGA PAGO EQUIPAMIENTO VEHICULO SEG.PUB:	0.00	0.00	19,140.00	0.00	0000000028	25-521	1					000000
00001036	CHEQUE	10/03/2022	P.PGQ-000156-MAR	10/03/2022	CH:29 CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.CARLOS JACOBO FLORES PAGO NOMINA 16-28 FEBRERO SEG.PUBLICA.	0.00	0.00	4,493.76	0.00	0000000029	25-521	1					000000
00001037	CHEQUE	11/03/2022	P.PEP-000338-MAR	11/03/2022	CH:30 CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.BENYAIR HIQUINGARI ALVAREZ ORTIZ PAGO MANTTO UNIDAD SEG. PUBLICA.SAM:	0.00	0.00	580.00	0.00	0000000030	25-521	1					000000
00001061	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/03/2022	P.PEP-000331-MAR	11/03/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.MIGUEL LOPEZ PEREA. RECARGA OXIGENO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,364.00	0.00	0000731054	25-521	1					000000



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00033-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00033-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA													
00001059	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/03/2022	P.PGQ-000453-MAR	11/03/2022	REINTEGRO DE RECURSOS A CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.TRANSFERENCIA ERRONEA ELIEZER MIGUEL LOPEZ MARTINEZ	0.00	3,364.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001049	CHEQUE	15/03/2022	P.PGQ-000159-MAR	15/03/2022	CH:42 CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000042	25-521	1					000000
00001050	CHEQUE	15/03/2022	P.PGQ-000165-MAR	15/03/2022	CH:43 CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.BENYAIR HIQUINGARI ALVAREZ ORTIZ PAGO DE NOMINA	0.00	0.00	19,984.31	0.00	0000000043	25-521	1					000000
00001051	CHEQUE	15/03/2022	P.PGQ-000181-MAR	15/03/2022	CH:44 CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.MARISOL LOPEZ SERRATO PAGO NOMINA DEL 01-15 DE MARZO DE 2022.	0.00	0.00	15,001.69	0.00	0000000044	25-521	1					000000
00001062	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2022	P.PEP-000309-MAR	15/03/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.PAGO 1 ER QUINCENA DEL 01 AL 15 DE MARZO UR- 12 UR-13: (PAGADO)	0.00	0.00	133,578.83	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001063	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2022	P.PGQ-000136-MAR	15/03/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.GUSTAVO HERNANDEZ PEREZ. PAGO DE NOMINA	0.00	0.00	10,634.28	0.00	0000693600	25-521	1					000000
00001038	CHEQUE	15/03/2022	P.PGQ-000158-MAR	15/03/2022	CH:31 CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.CHEQUE CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000031	25-521	1					000000
00001039	CHEQUE	15/03/2022	P.PGQ-000162-MAR	15/03/2022	CH:32 CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.MARIA BERTHA DIAZ RUIZ PAGO NOMINA 01-15 MARZO 2022.	0.00	0.00	2,339.86	0.00	0000000032	25-521	1					000000
00001040	CHEQUE	15/03/2022	P.PGQ-000161-MAR	15/03/2022	CH:33 CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.CHEQUE CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000033	25-521	1					000000
00001041	CHEQUE	15/03/2022	P.PGQ-000163-MAR	15/03/2022	CH:34 CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.ESTEBAN MERINO GONZALEZ PAGO NOMINA 01-15 DE MARZO DE 2022.	0.00	0.00	4,493.76	0.00	0000000034	25-521	1					000000
00001042	CHEQUE	15/03/2022	P.PGQ-000164-MAR	15/03/2022	CH:35 CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.DAVID HUIJON LEON PAGO NOMINA 01-15 MARZO 2022.	0.00	0.00	5,134.79	0.00	0000000035	25-521	1					000000
00001043	CHEQUE	15/03/2022	P.PGQ-000166-MAR	15/03/2022	CH:36 CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.SAHLIN MONSERRAT MENA CERVANTES PAGO NOMINA 01-15 MARZO 2022.	0.00	0.00	5,134.79	0.00	0000000036	25-521	1					000000
00001044	CHEQUE	15/03/2022	P.PGQ-000167-MAR	15/03/2022	CH:37 CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.MARGARITA CONCEPCION PEREZ GONZALEZ PAGO NOMINA 01-15 MARZO 2022.	0.00	0.00	4,493.76	0.00	0000000037	25-521	1					000000
00001045	CHEQUE	15/03/2022	P.PGQ-000168-MAR	15/03/2022	CH:38 CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.ALONDRA MARTINEZ ZAVALA PAGO NOMINA 01-15 MARZO 2022.	0.00	0.00	5,134.79	0.00	0000000038	25-521	1					000000
00001046	CHEQUE	15/03/2022	P.PGQ-000170-MAR	15/03/2022	CH:39 CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.NICOLAS ESPINOSA LUVIANO PAGO NOMINA 01-15 MARZO DE 2022.	0.00	0.00	5,134.79	0.00	0000000039	25-521	1					000000
00001047	CHEQUE	15/03/2022	P.PGQ-000169-MAR	15/03/2022	CH:40 CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.DENIA CRUZ RODRIGUEZ ACOSTA PAGO NOMINA 01-15 MARZO DE 2022.	0.00	0.00	5,134.79	0.00	0000000040	25-521	1					000000
00001048	CHEQUE	15/03/2022	P.PGQ-000160-MAR	15/03/2022	CH:41 CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000041	25-521	1					000000
00001064		16/03/2022	P.PGQ-000137-MAR	16/03/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.CARLOS JACOBO FLORES. PAGO DE NOMINA	0.00	0.00	4,493.76	0.00	0000574080	25-521	1					000000
00001065	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/03/2022	P.PGQ-000138-MAR	17/03/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.RAFUEL ALIPIO RANGEL. PAGO DE NOMINA	0.00	0.00	4,493.76	0.00	0000366380	25-521	1					000000
00001052	CHEQUE	17/03/2022	P.PEP-000339-MAR	17/03/2022	CH:45 CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022. NORMA GUADALUPE MYERS. GARRAFONES DE AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	316.00	0.00	0000000045	25-521	1					000000
00001066	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/03/2022	P.PEP-000313-MAR	29/03/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.CESAR FERNANDO LOPEZ OLAYO PAGO FINIQUITO SEGURIDAD PUBLICA,SAM.22: (PAGADO)	0.00	0.00	14,944.85	0.00	0000356550	25-521	1					000000
00001067	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/03/2022	P.PEP-000314-MAR	29/03/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.JOSE CARLOS JUAREZ LOPEZ PAGO DE LIQUIDACION SEGURIDAD PUBLICA,SAM.22: (PAG	0.00	0.00	16,521.25	0.00	0000389190	25-521	1					000000



MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00033-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00033-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2022

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001068	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2022	P.PEP-000312-MAR	31/03/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.2DA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE MARZO UR-12 UR-13: (PAGADO)	0.00	0.00	148,472.42	0.00	0000534760	25-521	1					000000
00001069	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2022	P.PEP-000336-MAR	31/03/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.ROBERTO PANTOJA VILLALOBOS. COMPRA DE ABARROTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000654025	25-521	1					000000
00001074	FICHA DE DEPOSITO	31/03/2022	P.PGD-000454-MAR	31/03/2022	CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.REINTEGRO DE ISR PENDIENTE DE RETENER AGUINALDO 2021 F.IV	0.00	39,646.93	0.00	0.00	0000000000	25-547	1					000000
00001053	CHEQUE	31/03/2022	P.PGQ-000182-MAR	31/03/2022	CH:46 CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022.MARISOL LOPEZ SERRATO PAGO NOMINA DEL 16-31 DE MARZO 2022	0.00	0.00	24,985.68	0.00	0000000046	25-521	1					000000
00001054	CHEQUE	31/03/2022	P.PGQ-000171-MAR	31/03/2022	CH:47 CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022. JORGE SALGADO PANIAGUA. PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	17,424.82	0.00	0000000047	25-521	1					000000
00001055	CHEQUE	31/03/2022	P.PGQ-000172-MAR	31/03/2022	CH:48 CTA. 8606 BBVA. F.IV.2022 MARTHA PATRICIA AGUIRRE MENDOZA. PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00	9,692.33	0.00	0000000048	25-521	1					000000